

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

## Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance /		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Política de Administración de Riesgos	1	Formulación de la Política de Riesgos de la entidad.	Política de Riesgos formulada y socializada	Planeación	30-mar-20	6.6 %	0 %	Dentro de las políticas publicadas en el sitio Web de la entidad, no se observó la Política
		Socializar a los líderes de proceso, funcionarios y demás personal involucrado, la política de Administración de Riesgos para su adecuada aplicación y dejar las evidencias del respectivo proceso.	Socializar la Política Administración de Riesgo a todos los funcionarios de la entidad.	Planeación	15-abr-20	6.6 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de la actividad programada.
	1,1							
	1,2	Actualizar el mapa de riesgos de todos los procesos de la empresa, basado en la guía metodológica para la gestión integral de riesgos de la función pública.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativos y de Control Interno y Planeación.	30-dic-20	6.6 %	6.6 %	La matriz de riesgos se encuentra publicada en la página web, actualizada el 17 de Diciembre de 2021 en el siguiente link <a href="http://www.aguasdelaHuila.gov.co/index.php/descargas/category/77-riesgos-2021">http://www.aguasdelaHuila.gov.co/index.php/descargas/category/77-riesgos-2021</a>	



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800100.553 - 2

Versión 5.0

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Realizar la identificación, y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los procesos de la entidad, basado en la guía de la Función Pública.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Administrativo y de Control Interno y Planeación.	30-dic-20	10 %	10 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 17 de Diciembre de 2021, en dicha matriz se identifican los riesgos del proceso incluyendo los de corrupción, si es el caso.
	2,1	Revisar y ajustar cuando sea necesario el mapa de riesgos de corrupción	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Administrativo y de Control Interno y Planeación.	De ser necesario	10 %	10 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 17 de Diciembre de 2021, en dicha matriz se identifican los riesgos del proceso incluyendo los de corrupción, si es el caso.
3. Consulta y Divulgación	3	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción al ciudadano en cartelera oficial, página web y a los trabajadores de la Empresa.	Planeación	10-may-21	20 %	20 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 17 de Diciembre de 2021, en dicha matriz se identifican los riesgos del proceso incluyendo los de corrupción, si es el caso.
4. Monitoreo y Revisión	4	Monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2021.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Administrativo y de Control Interno y Planeación.	30-dic-21	20 %	20 %	Cada Proceso dentro de los Principios MECL, se autocontrola e informa de los cambios pertinentes del mapa de riesgos, si es el caso. Adicionalmente, durante la ejecución de las auditorías internas registradas



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800.100.553 - 2

Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

5. Seguimiento	5	Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2021.	Mapa de Riesgo de Corrupción 2021 consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento.	Planeación	30-dic-21	10 %	10 %	La Oficina de Control Interno realiza auditoría programada conforme al programa anual de auditorías.
	5,1	Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2021.	Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web del seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción 2021,	Oficina Control Interno	30-dic-21	10 %	10 %	El seguimiento a la gestión de los riesgos contenidos en el mapa de cada Proceso se realiza durante la ejecución de las auditorías internas registradas en el Programa Anual de Auditorías. Es decir, dicho seguimiento se refleja en los informes de auditorías efectuados en la vigencia 2021.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 1" a 31 de Diciembre de 2021								
100 %								
87 %								

Componente 2: Racionalización de Trámites.

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance /		Observaciones
					Cumplimiento		
				Ponderación por ítems	Calificación		
1. Racionalización de Trámites	1	Retroalimentación de la información publicada en el SUIT.	TIC	SEMESTRAL	50 %	0 %	La entidad cuenta con la inscripción de algunos trámites frente al SUIT. No obstante, esta actividad debe darse cada vez que se requiera, sin que la frecuencia tenga que ser mensual.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

Versión 5.0

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

1,1	Realizar estrategias con los trámites ya publicados para mejorar o actualizar el procedimiento que le permita al usuario recibir el servicio con mayor rapidez.	Escoger dos trámites para realizar la estrategia de racionalización. La actividad para la racionalización de estrategias se debe programar en SUIT, para que quede vigente.	TIC	30-dic-21	50 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de la actividad.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 2" a 31 de Diciembre de 2021					100 %	50 %	

### Componente 3: Rendición de Cuentas

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance /		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Racionalización de Trámites	1	Realizar Convocatoria Pública, de acuerdo a la normatividad vigente, alineado con la Gobernación del Huila	Planeación.	15-dic-21	6.2 %	6.2 %	La entidad realiza la rendición de cuentas junto a la Gobernación del Huila, por lo cual la logística está a cargo de la gobernación.	
	1,1	Elaborar el informe de gestión 2021.	Informe elaborado y publicado en la página web de la empresa.	Planeación	30-dic-21	6.2 %	0 %	El informe de gestión de la vigencia 2021 no se encuentra publicado.
	1,2	Presentar informe de gestión a la Junta directiva.	Presentación de Informe.	GERENCIA	15-dic-21	6.2 %	0 %	Sin evidencia del desarrollo de la actividad programada.



# AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800.100.553 - 2

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1,3	Publicar en la página web los proyectos de inversión (POIR), programas sobre los avances, y beneficios alcanzados.	Publicaciones realizadas.	PLANEACIÓN	SEMESTRAL	6.2 %	6.2 %	Se viene publicando en la Web de la entidad información relacionada.
	2	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2021/ deben hacer presencia todos los jefes de área.	Audiencia Rendición de Cuentas	GERENCIA	20-dic-21	12.5 %	12.5 %	La audiencia fue llevada a cabo el día 16 de diciembre de 2021.
	2,1	Generar espacios de diálogo con la ciudadanía	Al finalizar la audiencia pública se da espacio para la comunidad, haciendo preguntas con relación a la Empresa, para que la gerencia responda a las inquietudes.	GERENCIA	20-dic-21	12.5 %	12.5 %	La entidad realiza la rendición de cuentas junto a la Gobernación del Huila, por lo cual la logística está a cargo de la gobernación.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3	Motivar la participación de la comunidad para la rendición de cuentas.	la Radio, página web, Facebook live, cartelera informativo.	TIC	20-dic-21	8.3 %	12.5 %	La entidad realiza la rendición de cuentas junto a la Gobernación del Huila, por lo cual la logística está a cargo de la gobernación.
	3,1	Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía	Una encuesta publicada.	Planeación	28-dic-21	8.3 %	8.3 %	La entidad cuenta con el formato de encuesta sobre la percepción ciudadana en el link <a href="https://extranet.aguasdellhuila.gov.co/Public.aspx?Codigo=a74f231035cd19bdf41069086d30aa7">https://extranet.aguasdellhuila.gov.co/Public.aspx?Codigo=a74f231035cd19bdf41069086d30aa7</a>



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800100.553 -2

*Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021*

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

	3,2	Revisar autodiagnóstico y ajustarlo para cumplimiento de MIPG de rendición de cuentas y mejorar el proceso.	Cumplimiento MIPG	Planeación	30-dic-21	8.3 %	0 %	Sin evidencia del desarrollo de la actividad programada.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	4	Evaluar el evento de la Rendición de cuentas, a través de una encuesta de percepción.	Encuesta realizada en la rendición de cuentas.	Planeación	30-dic-21	25 %	25 %	La entidad realiza la rendición de cuentas junto a la Gobernación del Huila, por lo cual la logística está a cargo de la gobernación.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 3" a 31 de Diciembre de 2021								
						100 %	83 %	

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		Observaciones
					Medición del Avance / Cumplimiento	Calificación	
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico	1. Realizar un diagnóstico sobre la estructura física del área comercial, para garantizar a largo plazo la accesibilidad al ciudadano o usuario.	Diagnostico a infraestructura.	Área de talento humano	30/12/2021	10 %	0 %	Sin evidencia de la actividad programada.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800100.553 -2

Versión 5.0

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

	1,1	Realizar acompañamiento al área de atención al cliente, para lograr la actualización de los procedimientos.	Actualización de procesos y procedimientos	Planeación	30/12/2021	10 %	0 %	Sin evidencia de dicho acompañamiento, la última actualización de los Procedimiento corresponde a la vigencia 2019.
	2	Verificar que la línea GRATUITA 018000952858 haga los cierres respectivos a las órdenes solicitadas por los usuarios.	Cierre de ordenes/verificaciones mensuales	Área Comercial y Control Interno	30-dic-21	10 %	0 %	Actividad sin registro estadístico del uso y operatividad de línea gratuita nacional.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2,1	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en el área comercial para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Área Comercial	30-dic-21	10 %		La entidad cuenta con una encuesta de percepción en el sitio web.
3. Talento Humano	3	Capacitar al personal en atención al cliente para la línea gratuita 018000952858 y atención presencial para los usuarios.	Capacitación realizada	Área administrativa y financiera	30-dic-21	20 %	0 %	Sin registro de la ejecución de la actividad programada.

4. Normatividad y Procedimental	4	Actualización de los procedimientos del área de atención al cliente	Procedimiento actualizado	Planeación	30-dic-21	6.6 %	0 %	El Procedimiento publicado en la extranet de la entidad se encuentra con fecha de aprobación de 2019, lo cual indica que no se ha actualizado conforme a lo establecido en la actividad.
	4.1	Realizar seguimiento a los derechos de petición del área de atención al cliente.	Seguimientos semestrales	Área Jurídica y Control Interno	Semestral	6.6 %	6.6 %	La Oficina de Control Interno realiza semestralmente el seguimiento a las PQRS de la entidad. Dichos informes se encuentran publicados en el sitio Web de la entidad.
	4.2	Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (P.Q.R.S.D) de acuerdo con la normatividad. (Autoevaluaciones, Acciones preventivas y correctivas).	Seguimientos semestrales	Área jurídica, Servicios Públicos y Control Interno	30/06/2021 22/12/2021	6.6 %	6.6 %	La Oficina de Control Interno realiza semestralmente el seguimiento a las PQRS de la entidad. Dichos informes se encuentran publicados en el sitio Web de la entidad.
5. Relacionamento con el ciudadano	5	Medir la Percepción del ciudadano en relación con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa.	Una encuesta	Servicios Públicos	30-dic-21	20 %	20 %	La entidad cuenta con el formato de encuesta sobre la percepción ciudadana en el link <a href="https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/Public.aspx?Codigo=af74f231035cdf9bdf41069086d30aa7">https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/Public.aspx?Codigo=af74f231035cdf9bdf41069086d30aa7</a>
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 4" a 31 de Diciembre de 2021								
						100 %	43,2 %	





AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

*Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021*

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Medición del Avance		Observaciones
					Ponderación por ítems	Calificación	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en página web de la entidad	Página WEB acorde Ley 1712.	TIC	30/12/2021	25 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"><li>La política de Tratamiento de Datos Personales se encuentra publicado en la página Web de aguas del Huila. Adicionalmente, se dispone del link denominado "Transparencia" en el cual se encuentra contenido la información de interés público.</li><li>En el link <a href="http://www.aguasdelaHuila.gov.co/index.php/descargas/file/302-6-politica-de-tratamiento-de-datos">http://www.aguasdelaHuila.gov.co/index.php/descargas/file/302-6-politica-de-tratamiento-de-datos</a> se encuentra publica la Política de Tratamiento de Datos</li></ul>
2. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Ajustar la página web de acuerdo a la Directiva # 006 del 2019 de la Procuraduría General de la Nación. Índice de	Ajuste a página web de la empresa	TIC	30-dic-21	8.3 %	8 %	En el último reporte de cumplimiento ITA de la vigencia 2020 de la Procuraduría, la puntuación obtenida fue de 93/100.
	El Registro o inventario de activos de información, se debe actualizar semestralmente	Actualización de activos de la información.	TIC	30/06/2021 28/12/2021	8.3 %	8.3 %	La Oficina de las TIC cuenta con el inventario de activos de la entidad.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800.100.553 - 2

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	2, 2	Publicar en el SIGEP lo establecido en la ley 2013 del 2019, por la Presidencia de	Publicación de las Declaraciones de Bienes y Talento Humano	28-dic-21	8.3 %	8.3 %	Las declaraciones de Bienes y rentas no son publicadas, son registradas en el Sistema de Información SIGEP
	3	Continuar con el mejoramiento de los medios electrónicos en el sitio web institucional para permitir la accesibilidad a población en situación de	Accesibilidad en la página web a población en situación de discapacidad	27-nov-21	12.5 %	0 %	El sitio Web de la entidad actualmente no cuenta con ayudas visuales o auditivas para la población en situación de discapacidad.
	3, 1	Actualizar la información de los trámites de la empresa publicados en el	Actualizar el SUIT	28-dic-21	12.5 %	12.5 %	La entidad cuenta con la inscripción de trámites en el SUIT.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800 100.553 - 2

Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores, entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento al acceso a información pública, se debe generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	Seguimiento al acceso de la información.	GERENCIA	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 28/12/2021	8.3 %	0 %	Obligaciones establecidas deben coordinarse bajo delegación al grupo TIC's y líder del proceso de atención de la extranet de la entidad. A la fecha no existe informe técnico escrito al respecto.
	4. 1. El número de solicitudes recibidas.						
	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.						
	3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.						
4, 1	Registrar y publicar las hojas de vida de los servidores públicos y trabajadores	Registro y publicación al SIGEP	Talento Humano	Permanente	8.3 %	8.3 %	Se viene cumpliendo con estos requisitos de orden legal. Se emiten circulares anuales sobre dicha obligación. Fecha límite establecida por la CNSC para entes territoriales: Julio de cada vigencia.
	4, 2	Registrar y publicar las hojas de vida de los contratistas de la empresa	Registro y publicación al SIGEP	Permanente	8.3 %	8.3 %	En el momento de realizar contrataciones de prestación de servicio, se le requiere al contratista presentar el registro de la Hoja de Vida en el SIGEP.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

## Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; antes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Diciembre de 2022	Fecha Elaboración:	Enero de 2022

Consolidación plan anticorrupción y de atención al ciudadano (resultados /componentes)			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción			87 %
Componente 2: Racionalización de trámites			50 %
Componente 3: Rendición de cuentas			83 %
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			43,2 %
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información			79 %
Promedio global avance / cumplimiento PAAC 2021			68,4 %

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se debe revisar cada una de las actividades formuladas en desarrollo del PAAC de la vigencia 2021 por parte de cada uno de los responsables asignados con el propósito de dar cumplimiento al 100% de las Acciones a realizar.	
En el <b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción</b> , se debe crear, publicar y socializar la Política de Riesgo, con el personal de la entidad.	
En el <b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b> , se debe actualizar la inscripción, racionalización y seguimiento de los trámites registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	
En el <b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b> , se deben ejecutar las actividades planificadas de cara a la entidad, con el ánimo de tener registro y evidencia de la gestión interna en cuanto a la rendición de cuentas que posteriormente se realiza conjuntamente con la Gobernación del Huila.	
En el <b>Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> , de bene ejecutar las acciones de percepción y medición del cliente, con motivo de tener un diagnóstico para la toma de decisiones en pro de la mejora continua del Proceso de Atención al Ciudadano.	
Efectuar la socialización del PAAC a los funcionarios de la institución, de tal manera que estén debidamente notificados de las responsabilidades a cargo en cada uno de los componentes, y registrar ante Planeación y Control Interno las evidencias de su cumplimiento, generando los informes técnicos respectivos. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano debe ser presentado para su análisis y consideración ante el comité de gestión y desempeño institucional, y ser adoptado luego de su socialización al talento humano mediante resolución administrativa.	
En el <b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> , se debe ajustar el sitio Web con la intención de ampliar el alcance a la población en condición de discapacidad. De igual forma dar el 100 % de cumplimiento a la Directiva # 006 del 2019 de la Procuraduría General de la Nación. Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.	
Cada dueño o líder de proceso debe realizar los correspondientes registros documentales de administración de sus riesgos tanto de corrupción como de orden operacional. La entidad dentro de sus programas de bienestar social debe brindar capacitación y reinducción periódica en la temática y contexto frente a los riesgos, pilar fundamental del modelo de planeación y gestión -MIPG, MECL, y los sistemas de gestión de calidad emprendidos.	

MELBA CHARRY MOSQUERA JEFE DE CONTROL INTERNO